

Uchwała nr/2024
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 18 grudnia 2024

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2025–2036

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów na lata 2025–2036 w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów na lata 2025–2032 w brzmieniu załącznika nr 2.
3. Przyjmuje się Objasnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2025–2036 w brzmieniu załącznika nr 3.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 4 000 000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego

roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy Tuchów jako beneficjenta.

§ 5.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Tuchów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Tuchów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Tuchów.

§ 6.

Uchyla się uchwałę nr LXIII/580/2023 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2024–2036.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do niniejszej uchwały znajduje się w załączonych objaśnieniach.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxxxxxxxxxxxxxxx
z dnia 2024-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	108 866 418,84	97 048 842,50	43 267 596,38	197 664,91	30 282 138,71	7 599 397,00	15 702 045,50	5 240 000,00	11 817 576,34	1 214 578,00	10 598 998,34
2026	100 960 000,00	99 960 000,00	44 566 000,00	204 000,00	31 191 000,00	7 827 000,00	16 172 000,00	5 397 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	103 959 000,00	102 959 000,00	45 903 000,00	210 000,00	32 127 000,00	8 062 000,00	16 657 000,00	5 559 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	107 048 000,00	106 048 000,00	47 280 000,00	216 000,00	33 091 000,00	8 304 000,00	17 157 000,00	5 726 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	110 229 000,00	109 229 000,00	48 698 000,00	222 000,00	34 084 000,00	8 553 000,00	17 672 000,00	5 898 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	113 506 000,00	112 506 000,00	50 159 000,00	229 000,00	35 107 000,00	8 810 000,00	18 201 000,00	6 075 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	116 881 000,00	115 881 000,00	51 664 000,00	236 000,00	36 160 000,00	9 074 000,00	18 747 000,00	6 257 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	120 357 000,00	119 357 000,00	53 214 000,00	243 000,00	37 245 000,00	9 346 000,00	19 309 000,00	6 445 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	123 938 000,00	122 938 000,00	54 810 000,00	250 000,00	38 362 000,00	9 626 000,00	19 890 000,00	6 638 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	127 626 000,00	126 626 000,00	56 454 000,00	258 000,00	39 513 000,00	9 915 000,00	20 486 000,00	6 837 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	131 425 000,00	130 425 000,00	58 148 000,00	266 000,00	40 698 000,00	10 212 000,00	21 101 000,00	7 042 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	135 338 000,00	134 338 000,00	59 892 000,00	274 000,00	41 919 000,00	10 518 000,00	21 735 000,00	7 253 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	111 355 448,82	92 748 431,22	36 547 315,24	166 323,16	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	18 607 017,60	17 869 017,60	330 389,80
2026	97 430 000,00	94 430 000,00	37 798 000,00	166 323,16	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 062 000,00	0,00
2027	100 130 626,00	98 130 626,00	38 932 000,00	166 323,16	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 663 000,00	0,00
2028	103 480 580,00	101 480 580,00	40 100 000,00	166 323,16	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 663 000,00	0,00
2029	106 824 000,00	104 824 000,00	41 303 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 618 000,00	0,00
2030	110 101 000,00	108 101 000,00	42 542 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 709 000,00	0,00
2031	113 476 000,00	111 476 000,00	43 818 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 964 000,00	0,00
2032	116 952 000,00	114 952 000,00	45 133 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	121 873 000,00	119 873 000,00	46 487 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	125 561 000,00	123 561 000,00	47 882 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	130 250 000,00	128 250 000,00	49 318 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	134 163 000,00	132 163 000,00	50 798 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 489 029,98	0,00	6 239 029,98	5 400 000,00	1 650 000,00	839 029,98	839 029,98	0,00	0,00
2026	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 828 374,00	3 828 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 567 420,00	3 567 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 374,00	3 828 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 420,00	3 567 420,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 025 794,00	0,00	4 300 411,28	5 139 441,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 495 794,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 667 420,00	0,00	4 828 374,00	4 828 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	4 567 420,00	4 567 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 695 000,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 290 000,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 885 000,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 415 000,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,15%	6,77%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	5,75%	7,74%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2027	5,26%	6,14%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2028	4,64%	5,49%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2029	4,03%	5,02%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2030	3,81%	4,78%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	3,61%	4,55%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2032	3,37%	4,28%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2033	2,00%	2,88%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	1,88%	2,74%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2035	1,06%	1,89%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2036	1,03%	1,84%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	178 000,00	178 000,00	128 000,00	3 499 050,83	3 499 050,83	3 414 562,58	178 000,00	178 000,00	128 000,00
2026	94 000,00	94 000,00	88 632,60	597 416,17	597 416,17	597 416,17	94 000,00	94 000,00	88 632,60
2027	135 000,00	135 000,00	127 291,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	127 291,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 330 319,92	3 330 319,92	3 216 633,42	23 930 399,41	7 613 521,81	16 316 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 416,17	562 416,17	562 416,17	5 826 884,81	2 846 836,81	2 980 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 042 904,81	1 063 856,81	979 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 102 904,81	123 856,81	979 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	505 119,81	123 119,81	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	414 424,81	123 424,81	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	157 364,61	121 364,61	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	76 550,80	76 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 828 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 567 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxxxxxxxxxxxxxxxx
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					53 426 257,51	23 930 399,41	5 826 884,81	2 042 904,81	1 102 904,81	505 119,81
1.a	- wydatki bieżące					18 467 252,16	7 613 521,81	2 846 836,81	1 063 856,81	123 856,81	123 119,81
1.b	- wydatki majątkowe					34 959 005,35	16 316 877,60	2 980 048,00	979 048,00	979 048,00	382 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 042 250,00	776 350,00	94 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					407 000,00	178 000,00	94 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	projekty dotyczące mobilności uczniów i nauczycieli w edukacji szkolnej w ramach akredytacji w programie Erasmus - rozwój edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE	2024	2027	407 000,00	178 000,00	94 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					635 250,00	598 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt pt. „Cyberbezpieczny Tuchów” - bezpieczeństwo cyfrowe	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	635 250,00	598 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					618 732,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					618 732,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2025	618 732,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					51 765 275,51	23 134 069,41	5 732 884,81	1 907 904,81	1 102 904,81	505 119,81
1.3.1	- wydatki bieżące					17 441 520,16	7 415 541,81	2 752 836,81	928 856,81	123 856,81	123 119,81
1.3.1.1	konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2028	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
1.3.1.2	konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2027	59 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2027	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzy - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2030	18 081,60	2 260,20	2 260,20	2 260,20	2 260,20	2 260,20	
1.3.1.5	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu MKS Tuchovia z zagospodarowaniem „Skalki” - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2032	765 508,00	76 550,80	76 550,80	76 550,80	76 550,80	76 550,80	
1.3.1.6	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę zaplecza boiska w Siedliskach - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2031	1 658,79	184,31	184,31	184,31	184,31	184,31	
1.3.1.7	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych - poprawa przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2032	306 022,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	414 424,81	157 364,61	76 550,80	34 056 553,87
1.a	123 424,81	121 364,61	76 550,80	12 092 532,27
1.b	291 000,00	36 000,00	0,00	21 964 021,60
1.1	0,00	0,00	0,00	1 005 350,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	407 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	407 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	598 350,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	598 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	414 424,81	157 364,61	76 550,80	33 031 223,87
1.3.1	123 424,81	121 364,61	76 550,80	11 665 552,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	2 260,20	0,00	0,00	13 561,20
1.3.1.5	76 550,80	76 550,80	76 550,80	612 406,40
1.3.1.6	184,31	184,31	0,00	1 290,17
1.3.1.7	43 717,50	43 717,50	0,00	306 022,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	realizacja programu pt. "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2025	109 593,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	4 384 016,11	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	479 520,00	239 760,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond na obwodnicy drogowej Tuchowa - - utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	dopłaty do kapitału dla Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2031	2 810,00	144,00	144,00	144,00	144,00	407,00
1.3.1.13	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w latach 2024-2027 - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2027	2 414 276,72	840 000,00	900 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2027 - gospodarka ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2027	3 934 424,04	1 340 000,00	1 350 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2026	4 127 000,00	3 783 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywnie z biblioteką” - rozwój kultury	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	14 720,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Dąbrówka Tuchowska, Lubaszowa, Zabłędza - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	159 285,00	95 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku "Sokoła" w Tuchowie - utrzymanie mienia komunalnego	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2025 r. - współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją - rozwój administracji publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	utworzenie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tuchów - opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 323 755,35	15 718 527,60	2 980 048,00	979 048,00	979 048,00	382 000,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Tuchowie	2007	2026	8 940 936,00	401 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2031	2 771 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	382 000,00
1.3.2.3	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2025	963 570,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	259 740,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.12	712,00	912,00	0,00	2 607,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	7 250,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	95 571,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	66 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	291 000,00	36 000,00	0,00	21 365 671,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.2	291 000,00	36 000,00	0,00	2 057 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2026	659 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2025	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2025	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2025	2 071 843,30	1 655 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa chodnika w Burzynie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa drogi w Siedliskach "na Zabiele" - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	91 170,00	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	termomodernizacja budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	59 040,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów (etap II) - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	7 407 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie - przeciwdziałania alkoholizmowi	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	budowa placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie - przeciwdziałania alkoholizmowi	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	332 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Obwodnica Tuchowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2025	1 026 335,81	116 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	prowadzenie żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2028	1 926 144,00	0,00	642 048,00	642 048,00	642 048,00	0,00
1.3.2.16	budowa żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	7 393 668,84	6 111 668,84	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach o oddział przedszkolny - rozwój oświaty	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Burzynie - zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	dotacja celowa dla Domu Kultury w Tuchowie na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku Domu Kultury - rozwój kultury	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 655 049,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	91 170,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	116 889,80
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 926 144,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	7 311 668,84
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	13 500,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2025–2036

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2025-2036

I. Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2036 przyjęto, że dochody bieżące będą od 2026 r. wzrastały corocznie o 3%. Oparte jest to na założeniu stabilnych parametrów makroekonomicznych, w szczególności niewielkiego wzrostu wskaźnika cen oraz powolnego wzrostu gospodarczego.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w 2025 r. – w wysokości 1 214 578,00 zł. Brak planowanych dochodów w kolejnych latach wynika z malejących zasobów majątku, które Gmina Tuchów ma pozostawione do ewentualnej sprzedaży. Dochody w 2025 r. obejmują sprzedaż drewna (2 000,00 zł) oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych budowlanych i przeznaczonych pod działalność usługową (1 212 578,00 zł), tj. nr 1412/4 o pow. 0,1313 ha w Tuchowie (137 524,00 zł), nr 1412/5 o pow. 0,1312 ha w Tuchowie (137 638,00 zł), nr 1412/6 o pow. 0,1224 ha w Tuchowie (128 405,00 zł), nr 1412/8 o pow. 0,1434 ha w Tuchowie (150 436,00 zł), nr 1412/9 o pow. 0,1481 ha w Tuchowie (155 366,00 zł), nr 1412/11 o pow. 0,0405 ha w Tuchowie (33 697,00 zł), nr 162/1 o pow. 0,1188 ha w Burzynie 74 796,75 zł), nr 162/2 o pow. 0,1232 ha w Burzynie (77 642,08 zł), nr 162/3 o pow. 0,1190 ha w Burzynie (77 398,37 zł), nr 162/5 o pow. 0,1154 ha w Burzynie (74 796,75 zł), nr 162/6 o pow. 0,1202 ha w Burzynie (81 138,21 zł), nr 192/9 o pow. 0,1199 ha w Burzynie (83 739,84 zł).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 r. zaplanowano w wysokości 10 598 998,34 zł. Obejmują one uzyskane już dofinansowanie zadań:

- 1) w formie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Cyberbezpieczny Tuchów” w wysokości 444 675,00 zł,
- 2) ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i środków z budżetu państwa na budowę żłobka w Tuchowie w wysokości 3 756 882,27 zł,
- 3) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów – etap II w kwocie 6 297 441,07 zł,
- 4) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację skateparku w

Tuchowie (100 000,00 zł).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje od 2026 r. zaplanowano w wysokości po 1 000 000,00 zł w każdym roku. Wynika to z braku możliwości przybliżonego nawet określenia wysokości tych dochodów w dalszej perspektywie czasowej.

II. Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej założono roczną dynamikę wzrostu wydatków bieżących względem roku poprzedniego w przedziale od 1,81% do 4,28%. Podobnie jak w przypadku planowania dochodów bieżących założone zostały stabilne parametry makroekonomiczne i powolny wzrost gospodarczy.

Roczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 3%.

W każdym z lat od 2025 r. do 2028 r. zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 166 323,16 zł. Dotyczą one udzielonego przez Gminę Tuchów poręczenia zwrotu dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – w przypadku, gdyby dotacja została niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie tej formy zabezpieczenia zwrotu dotacji było niezbędne do uzyskania dofinansowania projektu.

Wydatki na obsługę długu na 2025 r. zaplanowano w wysokości 1 755 000,00 zł na podstawie wielkości zadłużenia, przewidywanej wysokości oprocentowania oraz harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji. Założono bardzo niewielki spadek międzybankowych stóp procentowych w 2025 r. względem 2024 r. W kolejnych latach wielkość tych wydatków jest skorelowana z wysokością całkowitego zadłużenia oraz oparta na założeniu malejących stóp procentowych.

Zaplanowane na 2025 r. wydatki majątkowe wynoszą 18 607 017,60 zł. Obejmują w szczególności:

- kontynuację zadań rozpoczętych przed 2025 r., dofinansowanych ze środków zewnętrznych: budowa złołka w Tuchowie, „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów” oraz „Cyberbezpieczny Tuchów”;
- realizację zadań finansowanych ze środków własnych Gminy Tuchów, w tym m.in. modernizacji dróg, budowy chodników i przejść dla pieszych, rozbudowy oświetleń dróg, modernizacji budynków komunalnych, modernizacji placów zabaw oraz budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- opracowanie dokumentacji budowy chodników przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie, drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach i drodze gminnej w Burzynie;
- udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Tuchów na wymianę urządzeń grzewczych w ich gospodarstwach domowych;
- udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na wykup gruntów pod

budowę drogowej obwodnicy Tuchowa;

- dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

W 2026 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 000 000,00 zł oraz od 2027 r. - w wysokości 2 000 000,00 zł rocznie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęto wydatki wynikające przede wszystkim z:

- 1) umów zawartych z wykonawcami,
- 2) umów o dofinansowanie realizacji projektów oraz zobowiązań na określone działania własne Gminy Tuchów w konsekwencji realizacji tych projektów,
- 3) umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 4) umowy dotyczącej wniesienia udziałów do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
- 5) planowanych do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- 6) uchwały ws. dopłat do taryf,
- 7) zamiaru uruchomienia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przed końcem 2024 r., aby miały one możliwość realizacji zadań od początku 2025 r.,
- 8) obowiązku wnoszenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej przeznaczonych na inwestycje.

Założone wartości dochodów i wydatków pozwolą to na realizację wszystkich zadań bieżących Gminy Tuchów i funkcjonowanie jednostek obsługujących te zadania.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy dotyczą w szczególności:

- 1) dostawy mediów, w szczególności energii elektrycznej, gazu i wody,
- 2) odbioru ścieków,
- 3) administrowania sieciami wodociągowymi Gminy Tuchów,
- 4) usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- 5) usług pocztowych,
- 6) zakupu paliwa i surowców energetycznych,
- 7) ubezpieczeń,
- 8) obsługi bankowej i płatności elektronicznych
- 9) odbioru i zagospodarowania odpadów,
- 10) korzystania z programów komputerowych,
- 11) zakupu żywności do stołówek szkolnych,
- 12) dowożenia uczniów do szkół,
- 13) dozoru mienia,
- 14) okresowych badań lekarskich pracowników,
- 15) sprzętania,
- 16) odśnieżania dróg, ulic i placów.

III. Przychody

W 2025 r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6 239 029,98 zł. Obejmują one przychody z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 400 000,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 839 029,98 zł.

Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dotyczą wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na finansowanie gospodarki odpadami uzyskanych łącznie w 2022 r. i 2023 r. w kwocie przewyższającej poniesione wydatki na ten cel w tych latach w łącznej wysokości 839 029,98 zł. Planuje się przeznaczenie ich w całości na sfinansowanie w 2025 r. wydatków na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przychody z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2025 r. (1 650 000,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych (3 750 000,00 zł). Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostaną w całości przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2025 r.

Od 2026 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości pozwalającej na spłatę w kolejnych latach w całości zadłużenia Gminy Tuchów, zatem nie będzie konieczne dalsze zwiększenie długu Gminy.

IV. Rozchody

W latach 2025–2036 rozchody budżetu dotyczyć będą spłat kredytów zaciągniętych przez Gminę Tuchów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych, w tym z tytułu emisji obligacji planowanej na 2025 r. Wykup obligacji komunalnych emitowanych w 2025 r. zaplanowano w równej wysokości 675 000,00 zł w każdym z lat 2029–2036.

W 2025 r. spłata długu wyniesie 3 750 000,00 zł i zostanie w całości sfinansowana przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana w całości nadwyżką budżetową.

Z przyjętej prognozy spłat i wykupu wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2036 r., a wysokość przyjętych spłat w latach 2025–2036 pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

V. Wynik budżetu

Na 2025 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 489 029,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 650 000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 839 029,98 zł. Od 2026 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości równej kwotom spłat zadłużenia przypadających w każdym z lat budżetowych. Pozwoli to na spłatę zadłużenia Gminy Tuchów do końca 2036 r. bez dalszego zaciągania dłużnych zobowiązań wieloletnich.